

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.12.2025

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 20230809763/18.08.2023
2. Dată intrare în vigoare: 18.08.2023
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Oraș Negrești-Oaș
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Negrești-Oaș, str.Victoriei,nr.95, județul Satu Mare, nr.telefon 0261854845, e-mail, primarie@negresti-oas.ro
9. Persoană împuternicită: Primar, Aurelia Fedorca
10. Garantat:
11. Finanțator:**Banca Comercială Română S.A.**
12. Destinație finanțare rambursabilă: Cofinanțare Proiect integrat „Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Negrești-Oaș” și „Amenajare zonă expozițională Muzeul Țării Oașului”.
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **10.000.000,00 RON (zecemilioanelei)**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **120 luni** (de la 18.08.2023- 18.08.2033) , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 luni (de la 18.08.2023- 18.08.2025)
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 96 luni (de la 19.08.2025- 18.08.2033)
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
04.09.2023	1.371.765,53	07.09.2023	1.371.765,53
22.09.2023	487.136,91	27.09.2023	487.136,91
25.10.2023	152.957,64	30.10.2023	152.957,64
30.10.2023	987.367,09	02.11.2023	705.429,42
		02.11.2023	281.937,67
08.11.2023	2.095.879,60	10.11.2023	362.093,19
		10.11.2023	1.733.786,41
28.11.2023	216.750,48	04.12.2023	216.750,48
11.12.2023	2.113.418,09	14.12.2023	1.395.309,61
		14.12.2023	399.252,35
		14.12.2023	318.856,13
20.02.2024	943.374,15	26.02.2024	943.374,15
07.03.2024	879.385,25	13.03.2024	390.281,86
		13.03.2024	489.103,39
14.03.2024	278.400,50	19.03.2024	278.400,50
20.03.2024	86.465,40	25.03.2024	86.465,40
15.04.2024	361.873,65	18.04.2024	168.330,93
		18.04.2024	193.542,72
Total cumulat	9.974.774,29	Total cumulat	9.974.774,29

...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...
...
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 13.01.2026

Semnătura
ordonatorului principal de credite
Aurelia Fedorca

Șef serviciu CBF, Tamașoschi Laura Irina

Semnătura
directorului economic, Cuc Crina Maria

Întocmit, Moldovan Mariana, inspector birou plăți

